

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL (0486)

CNPJ/CPF: 32.500.951/0001-16

End.: Rua General Oswaldo Pinto da Veiga 231-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-140

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 10/11/2019

Período: Outubro de 2019

Data do encerramento: 31/10/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		8.718.769,23	5.259.975,60	3.731.292,75	10.247.452,08
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.302.755,45	5.211.422,96	3.700.524,05	3.813.654,36
11100		1101000000	DISPONIVEL		511.057,21	4.455.703,19	2.971.646,75	1.995.113,65
11110		1101010000	CAIXA GERAL		158.992,94	1.782.807,63	1.740.712,49	201.088,08
11111		1101010100	CAIXA SEDE		158.992,94	1.782.807,63	1.740.712,49	201.088,08
11200		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO		290.573,24	1.210.914,82	1.230.934,26	270.553,80
11201		1101020100	BANCO SANTANDER - VILA		5.119,99	517,32	89,50	5.547,81
11202		1101020200	BANCO SANTANDER - A.PEIXOTO		117.038,71	494.398,99	507.775,05	103.662,65
11204		1101020400	BANCO DO BRASIL S.A.		38.769,92	297.497,92	260.014,47	76.253,37
11205		1101020500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35.747,31	116.702,17	103.624,45	48.825,03
11206		1101020600	CEF - AMARAL PEIXOTO		356,34	0,00	0,00	356,34
11208		1101020800	BANCO BRADESCO		1.379,71	0,00	90,20	1.289,51
11209		1101020900	BANCO ITAU		1.022,62	0,00	0,00	1.022,62
11210		1101021000	BANCO SICOOB		91.138,64	301.798,42	359.340,59	33.596,47
11300		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		61.491,03	1.461.980,74	0,00	1.523.471,77
11303		1101030300	BANCO SANTANDER POUPANÇA PADEL		99,65	0,00	0,00	99,65
11304		1101030400	BANCO SICOOB-APLICAÇÃO		500,00	0,00	0,00	500,00
11305		1101030500	BANCO SICOOB - CAPITAL		891,38	0,00	0,00	891,38
11306		1101030600	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
11307		1101030700	BCO BRASIL POUP - FOMENTO CBC		0,00	1.461.980,74	0,00	1.461.980,74
11400		1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER		1.295.710,53	523.121,09	552.799,03	1.266.032,59
11401		1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS		58.824,23	47.736,24	38.153,37	68.407,10
11402		1102010100	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS		58.824,23	47.736,24	38.153,37	68.407,10
11403		1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS		146.868,44	42.118,20	31.009,20	157.977,44
11404		1102020100	CONTAS CORRENTES-OUTROS		146.868,44	42.118,20	31.009,20	157.977,44
11405		1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU		6.834,22	7,50	76,00	6.765,72
11406		1102030100	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU		6.834,22	7,50	76,00	6.765,72
11409		1102050000	MENSALIDADES A RECEBER		324.182,20	276.389,00	324.182,20	276.389,00
11410		1102050100	MENSALIDADES A RECEBER		324.182,20	276.389,00	324.182,20	276.389,00
11411		1102060000	JOIAS A RECEBER		14.020,00	31.273,75	34.633,25	10.660,50
11412		1102060100	JOIAS A RECEBER		14.020,00	31.273,75	34.633,25	10.660,50
11413		1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER		699.591,11	105.318,68	94.533,45	710.376,34
11414		1102070100	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER		699.591,11	105.318,68	94.533,45	710.376,34
11420		1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR		45.619,84	18.500,23	28.434,07	35.686,00
11421		1102400100	CHEQUES PRE-DATADOS		28.434,07	18.500,23	28.434,07	18.500,23
11422		1102400200	CHEQUES EM COBRANÇA		17.185,77	0,00	0,00	17.185,77
11450		1102500000	SALARIO FAMILIA		-229,51	1.777,49	1.777,49	-229,51
11451		1102500100	SALARIO FAMILIA		0,00	650,71	650,71	0,00
11452		1102500200	SALARIO MATERNIDADE		-229,51	1.126,78	1.126,78	-229,51
11700		1107000000	ALMOXARIFADOS		212.753,51	191.765,74	168.043,48	236.475,77
11701		1107010000	MATERIAIS DIVERSOS		9.526,73	6.980,10	9.526,73	6.980,10
11702		1107020000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.051,30	13.903,54	14.051,30	13.903,54
11703		1107030000	MERCADORIAS		144.465,45	170.882,10	144.465,45	170.882,10
11705		1107050000	DEPÓSITO DA MANUTENÇÃO		44.710,03	0,00	0,00	44.710,03
11800		1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		283.234,20	40.832,94	8.034,79	316.032,35

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL (0486)

CNPJ/CPF: 32.500.951/0001-16

End.: Rua General Oswaldo Pinto da Veiga 231-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-140

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 10/11/2019

Período: Outubro de 2019

Data do encerramento: 31/10/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11801		1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		116.234,20	40.832,94	8.034,79	149.032,35
11803		1108010200	DESPESAS A CLASSIFICAR		90.510,61	0,00	0,00	90.510,61
11804		1108010300	PREMIOS DE SEGUROS		6.581,20	0,00	1.444,79	5.136,41
11814		1108011300	COLONIA DE FERIAS		-257,58	0,00	0,00	-257,58
11851		1108012600	DESPESAS A AMORTIZAR		19.999,97	32.540,00	5.000,00	47.539,97
11852		1108012700	OKTOBERPET		-600,00	8.292,94	1.590,00	6.102,94
11866		1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
11864		1108020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
12000		1200000000	ATVIO NÃO CIRCULANTE		28.559,14	9.974,64	0,00	38.533,78
12100		1201000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER		28.559,14	9.974,64	0,00	38.533,78
12110		1201010000	CONTAS CORRENTES		28.559,14	9.974,64	0,00	38.533,78
12114		1201010400	BLOQUEIO JUDICIAL BCO BRASIL		10.738,01	0,00	0,00	10.738,01
12115		1201010500	BLOQUEIO JUDICIAL BCO BRADESCO		1.984,88	0,00	0,00	1.984,88
12116		1201010600	DEPOS JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST		15.836,25	9.974,64	0,00	25.810,89
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		6.387.454,64	38.578,00	30.768,70	6.395.263,94
13100		1301000000	INVESTIMENTOS		216,97	0,00	0,00	216,97
13110		1301010000	PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS		216,97	0,00	0,00	216,97
13111		1301010100	PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS		216,97	0,00	0,00	216,97
13200		1302000000	IMOBILIZADO		9.379.523,54	9.630,00	0,00	9.389.153,54
13210		1302010000	IMOVEIS		1.527.854,30	0,00	0,00	1.527.854,30
13211		1302010100	TERRENOS		197.180,19	0,00	0,00	197.180,19
13212		1302010200	EDIFICACOES		976.225,24	0,00	0,00	976.225,24
13213		1302010300	ELEVADORES		354.448,87	0,00	0,00	354.448,87
13220		1302020000	PRACA DE ESPORTES TABAJARAS		5.918.566,56	0,00	0,00	5.918.566,56
13221		1302020100	TERRENOS		426.205,22	0,00	0,00	426.205,22
13222		1302020200	CAMPO DE FUTEBOL		191.901,79	0,00	0,00	191.901,79
13223		1302020300	BAR E SANITARIOS		62.707,76	0,00	0,00	62.707,76
13224		1302020400	CHURRASCARIA		29.406,66	0,00	0,00	29.406,66
13225		1302020500	QUADRA DE TENIS		98.476,38	0,00	0,00	98.476,38
13226		1302020600	QUADRA DE BASQUETE		223.404,33	0,00	0,00	223.404,33
13227		1302020700	PARQUE DE RECREACAO INFANTIL		50.810,13	0,00	0,00	50.810,13
13228		1302020800	SISTEMA DE ILUMINACAO		324.026,89	0,00	0,00	324.026,89
13229		1302020900	PISCINAS		194.180,46	0,00	0,00	194.180,46
13230		1302021000	VESTIARIOS		91.281,41	0,00	0,00	91.281,41
13231		1302021100	SAUNA		30.937,60	0,00	0,00	30.937,60
13232		1302021200	QUADRA DE PETECA		158,40	0,00	0,00	158,40
13233		1302021300	COZINHA DA PET		67.245,52	0,00	0,00	67.245,52
13234		1302021400	QUADRA DE BOCHA		88.904,06	0,00	0,00	88.904,06
13235		1302021500	SUBSTACAO DE 13,8KVA		27.220,14	0,00	0,00	27.220,14
13236		1302021600	POÇO ARTESIANO		49.008,73	0,00	0,00	49.008,73
13237		1302021700	DEPOSITO,OFICINAS E ALOJAM.PET		49.185,21	0,00	0,00	49.185,21
13238		1302021800	PALCO DO CONJUNTO AQUATICO		5.186,53	0,00	0,00	5.186,53
13239		1302021900	QUIOSQUES		5.942,77	0,00	0,00	5.942,77
13240		1302022000	CENTRO D CONVIVENCIA FUTEBOL		93.662,09	0,00	0,00	93.662,09
13241		1302022100	CASA DE BOMBA DA PISCINA		73.458,96	0,00	0,00	73.458,96
13242		1302022200	CENTRO DE CONV. BASQUETE		27.756,98	0,00	0,00	27.756,98
13243		1302022300	CAMPO FUTEBOL GRAMA SINTETICA		342.228,58	0,00	0,00	342.228,58
13244		1302022400	QUADRA DE PADDLE		115.687,59	0,00	0,00	115.687,59
13245		1302022500	CÂMARA FIGORIFICA DO DEPÓSITO		26.283,63	0,00	0,00	26.283,63
13246		1302022600	PORTARIA N° 2 PET		89.453,84	0,00	0,00	89.453,84
13247		1302022700	CENTRO CONV.TENIS E MUR.ARRIMO		170.866,19	0,00	0,00	170.866,19
13248		1302022700	GINASIO POLIESPORTIVO		1.845.802,54	0,00	0,00	1.845.802,54
13249		1302022800	BENFEITORIAS		412.861,51	0,00	0,00	412.861,51

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL (0486)

CNPJ/CPF: 32.500.951/0001-16

End.: Rua General Oswaldo Pinto da Veiga 231-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-140

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 10/11/2019

Período: Outubro de 2019

Data do encerramento: 31/10/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13281		1302023000	QUADRA DE VOLEI		20.482,28	0,00	0,00	20.482,28
13282		1302023100	COZINHA DO ALMOXARIFADO		36.657,17	0,00	0,00	36.657,17
13283		1302023200	SISTEMA CONTRA INCENDIO		74.599,78	0,00	0,00	74.599,78
13284		1302023300	CHURRASQUEIRA DO PADEL		105.304,68	0,00	0,00	105.304,68
13285		1302023400	COBERTURA QUADRAS TENIS /PADEL		323.458,28	0,00	0,00	323.458,28
13286		1302023500	CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET		50.855,84	0,00	0,00	50.855,84
13288		1302023700	SIST.CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAIS		31.247,29	0,00	0,00	31.247,29
13289		1302023800	CONST. CHOPERIA PET		12.648,47	0,00	0,00	12.648,47
13290		1302023900	CONST. PASSARELA ACESSO SAUNA		49.060,87	0,00	0,00	49.060,87
13250		1302030000	EQUIPAMENTOS		354.153,62	0,00	0,00	354.153,62
13251		1302030100	PROJEÇÃO E SOM		62.978,98	0,00	0,00	62.978,98
13252		1302030200	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO		37.920,25	0,00	0,00	37.920,25
13253		1302030300	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO		17.008,99	0,00	0,00	17.008,99
13254		1302030400	TOBOÁGUA		56.151,68	0,00	0,00	56.151,68
13255		1302030500	SISTEMA AQUECIMENTO PISCINAS		28.323,73	0,00	0,00	28.323,73
13256		1302030600	TORRE INTERLIGAÇÃO SEDE/PET		22.903,71	0,00	0,00	22.903,71
13257		1302030700	CENTRAL DE MONITOR. DE CAMERAS		39.409,89	0,00	0,00	39.409,89
13258		1302030800	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		89.456,39	0,00	0,00	89.456,39
13270		1302040000	BENS MOVEIS		1.578.949,06	9.630,00	0,00	1.588.579,06
13271		1302040100	MOVEIS E MAQUIN.DE ESCRITORIO		361.948,66	0,00	0,00	361.948,66
13272		1302040200	VEICULOS		122.050,00	0,00	0,00	122.050,00
13273		1302040300	BIBLIOTECA, DISCOTECA, FILMOTECA		8.164,99	0,00	0,00	8.164,99
13274		1302040400	BENS MOVEIS DIVERSOS		1.037.144,33	9.630,00	0,00	1.046.774,33
13275		1302040500	CADASTRO DE SOCIOS		4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
13276		1302040600	SISTEMA PROSOFT CONT/FINANCEIR		6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
13277		1302040700	SISTEMA MULTICLUBES		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
13278		1302040800	SISTEMA OPERACIONAL SERVIDOR		5.075,00	0,00	0,00	5.075,00
13279		1302040900	LICENÇA DE USO WINDOWS		13.326,08	0,00	0,00	13.326,08
13300		1303000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-4.189.340,68	0,00	30.768,70	-4.220.109,38
13310		1303010000	IMOVEIS		-722.624,06	0,00	4.369,95	-726.994,01
13311		1303010100	DEPR.EDIFICIOS		-625.150,64	0,00	1.416,21	-626.566,85
13313		1303010300	DEPR.ELEVADORES		-97.473,42	0,00	2.953,74	-100.427,16
13320		1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS		-2.116.857,73	0,00	18.673,30	-2.135.531,03
13321		1303020100	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL		-50.824,99	0,00	639,67	-51.464,66
13322		1303020200	DEPR.BAR E SANITARIOS		-21.328,43	0,00	178,91	-21.507,34
13323		1303020300	DEPR.CHURRASCARIA		-29.406,66	0,00	0,00	-29.406,66
13324		1303020400	DEPR.QUADRA DE TENIS		-73.001,22	0,00	201,46	-73.202,68
13325		1303020500	DEPR.QUADRA DE BASQUETE		-45.078,86	0,00	659,41	-45.738,27
13327		1303020700	DEPR.PARQUE RECREAÇÃO INFANTIL		-51.937,86	0,00	325,43	-52.263,29
13328		1303020800	DEPR.SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		-41.586,12	0,00	141,67	-41.727,79
13329		1303020900	DEPR.PISCINAS		-172.837,03	0,00	173,65	-173.010,68
13330		1303021000	DEPR.VESTIARIOS		-69.682,14	0,00	98,63	-69.780,77
13331		1303021100	DEPR.SAUNA		-30.937,60	0,00	0,00	-30.937,60
13332		1303021200	DEPR.QUADRA DE PETECA		-158,40	0,00	0,00	-158,40
13333		1303021300	DEPR.COZINHA DA PET		-35.415,26	0,00	224,15	-35.639,41
13334		1303021400	DEPR.QUADRA DE BOCHA		-40.329,79	0,00	269,07	-40.598,86
13335		1303021500	DEPR.SUB-ESTAÇÃO		-27.220,14	0,00	0,00	-27.220,14
13336		1303021600	DEPR.POÇO ARTESIANO		-46.505,63	0,00	163,36	-46.668,99
13337		1303021700	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET		-37.609,39	0,00	163,94	-37.773,33
13338		1303021800	DEPR.PALCO DAS PISCINAS		-5.117,33	0,00	17,29	-5.134,62
13339		1303021900	DEPR.QUIOSQUE		-5.837,13	0,00	19,81	-5.856,94
13340		1303022000	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL		-55.260,79	0,00	312,21	-55.573,00
13341		1303022100	DEPR.CASA DE BOMBA DA PISCINA		-73.458,96	0,00	0,00	-73.458,96
13342		1303022200	DEPR. CENTRO DE CONV. BASQUETE		-10.270,53	0,00	92,53	-10.363,06
13343		1303022300	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTÉT		-224.260,86	0,00	3.024,82	-227.285,68
13344		1303022400	DEPR. QUADRA DE PADDLE		-32.743,26	0,00	385,62	-33.128,88
13345		1303022500	DEPR. CÂMARA FRIG. DO DEPOSITO		-16.164,27	0,00	219,03	-16.383,30
13346		1303022600	DEPR. PORTARIA N°2 PET		-30.991,14	0,00	298,18	-31.289,32

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL (0486)

CNPJ/CPF: 32.500.951/0001-16

End.: Rua General Oswaldo Pinto da Veiga 231-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-140

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 10/11/2019

Período: Outubro de 2019

Data do encerramento: 31/10/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13347		1303022700	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS		-59.802,75	0,00	569,55	-60.372,30
13348		1303022800	DEPR.GINASIO ESPORTIVO		-569.154,12	0,00	6.152,68	-575.306,80
13349		1303022900	DEPR. BENFEITORIAS		-113.203,05	0,00	1.376,21	-114.579,26
13381		1303023000	DEPR. QUADRA DE VOLEI		-6.349,11	0,00	68,27	-6.417,38
13382		1303023100	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO		-9.897,39	0,00	122,19	-10.019,58
13383		1303023200	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO		-28.841,34	0,00	621,66	-29.463,00
13384		1303023300	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL		-20.008,14	0,00	351,02	-20.359,16
13385		1303023400	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL		-61.101,36	0,00	1.078,20	-62.179,56
13386		1303023500	CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET		-7.628,40	0,00	169,52	-7.797,92
13388		1303023700	DEPR.SIST.CAPITAÇÃO DE AGUA		-3.437,28	0,00	104,16	-3.541,44
13389		1303023800	DEPR.CHOPERIA PET		-885,36	0,00	42,16	-927,52
13390		1303023900	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA		-8.585,64	0,00	408,84	-8.994,48
13350		1303030000	EQUIPAMENTOS		-254.323,20	0,00	923,18	-255.246,38
13351		1303030100	DEPR.PROJEÇÃO E SOM		-59.467,81	0,00	237,08	-59.704,89
13352		1303030200	DEPR.SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO		-37.920,25	0,00	0,00	-37.920,25
13353		1303030300	DEPR.SISTEMA DE COMUNICAÇÃO		-17.008,99	0,00	0,00	-17.008,99
13354		1303030400	DEPR. TOBOÁGUA		-56.151,68	0,00	0,00	-56.151,68
13355		1303030500	DEPR. SIST. AQUEC. PISCINAS		-28.323,73	0,00	0,00	-28.323,73
13356		1303030600	DEPR.TORRE INTERLIG. SEDE/PET		-17.400,78	0,00	190,86	-17.591,64
13357		1303030700	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS		-30.543,06	0,00	328,42	-30.871,48
13358		1303030800	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		-7.506,90	0,00	166,82	-7.673,72
13370		1303040000	BENS MOVEIS		-1.095.535,69	0,00	6.802,27	-1.102.337,96
13371		1303040100	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO		-336.063,95	0,00	915,79	-336.979,74
13372		1303040200	DEP.VEICULOS		-92.414,85	0,00	502,33	-92.917,18
13373		1303040300	DEPR.BIBLIOTECA, DISCOT, FILMOEC		-8.164,99	0,00	0,00	-8.164,99
13374		1303040400	DEPR.BENS MOVEIS DIVERSOS		-610.832,83	0,00	5.325,56	-616.158,39
13375		1303040500	DEPR.CADASTRO DE SÓCIOS		-4.360,00	0,00	0,00	-4.360,00
13376		1303040600	DEPR. SISTEMA PROSOFT		-6.480,00	0,00	0,00	-6.480,00
13377		1303040700	DEPR.SISTEMA MULTI CLUBES		-20.400,00	0,00	0,00	-20.400,00
13378		1303040800	DEPR.SISTEMA OPERAC. SERVIDOR		-5.075,00	0,00	0,00	-5.075,00
13379		1303041000	DEPR.LICENÇA DE USO WINDOWS		-11.744,07	0,00	58,59	-11.802,66
13400		1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS		891.226,41	28.948,00	0,00	920.174,41
13490		1304990000	OBRAS DIVERSAS		891.226,41	28.948,00	0,00	920.174,41
13517		1304992700	CONSTR. QUADRA DE PADDLE		6.517,00	0,00	0,00	6.517,00
13544		1304995100	CONSTRUÇÃO LAGO NA PET		172.522,02	7.398,00	0,00	179.920,02
13546		1304995300	COBERT.QUADRA DE VOLLEY		16.264,47	0,00	0,00	16.264,47
13550		1304995700	CONSTR. QUADRA VOLLEY DE AREIA		63.230,53	21.550,00	0,00	84.780,53
13552		1304995900	REVITALIZAÇÃO PARQUE AQUÁTICO		590.073,89	0,00	0,00	590.073,89
13553		1304996000	GRAMA SINTÉT. QUADRA DE PADEL		42.618,50	0,00	0,00	42.618,50
14000		1305000000	INTANGIVEL		305.828,40	0,00	0,00	305.828,40
14003		1305030000	LICENCA DE USO - TOTVS		305.828,40	0,00	0,00	305.828,40

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL (0486)

CNPJ/CPF: 32.500.951/0001-16

End.: Rua General Oswaldo Pinto da Veiga 231-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-140

Município: Volta Redonda UF: RJ Emitido em: 10/11/2019

Período: Outubro de 2019 Data do encerramento: 31/10/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		8.409.558,24	1.301.730,94	2.813.855,97	9.921.683,27
21000		2100000000	CIRCULANTE		1.903.826,45	1.301.730,94	2.784.380,14	3.386.475,65
21100		2101000000	FORNECEDORES		319.933,93	379.336,48	427.171,74	367.769,19
21110		2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS		319.933,93	379.336,48	427.171,74	367.769,19
21111		2101010100	FORNECEDORES NACIONAIS		319.933,93	379.336,48	427.171,74	367.769,19
21115		2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	1.461.970,74	1.461.970,74
23108		2102010000	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR		0,00	0,00	1.461.970,74	1.461.970,74
21180		2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		322.197,08	128.175,19	123.146,13	317.168,02
21181		2103010000	ICMS A RECOLHER		1.232,44	1.232,44	3.671,09	3.671,09
21182		2103020000	INSS A RECOLHER		282.976,53	97.083,53	90.200,26	276.093,26
21197		2103030000	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		960,39	0,00	0,00	960,39
21184		2103040000	FGTS A RECOLHER		14.337,37	21.857,76	23.142,02	15.621,63
21185		2103050000	IRRF A RECOLHER		17.428,67	2.452,43	2.652,11	17.628,35
21192		2103060000	PIS S/FOL.PAGAMENTO A RECOLHER		-9.151,60	2.728,10	0,00	-11.879,70
21193		2103070000	ISS RETIDO A RECOLHER		-723,85	447,49	879,49	-291,85
21186		2103210000	RETENÇÕES A RECOLH. L.10833/03		15.137,13	2.373,44	2.601,16	15.364,85
21189		2103210100	RETENÇÕES A RECOLH. L.10833/03		15.137,13	2.373,44	2.601,16	15.364,85
21169		2104000000	FOLHAS A PAGAR		671.723,67	374.265,01	375.893,82	673.352,48
21170		2104010000	FOLHAS A PAGAR		245.992,54	269.334,59	267.330,49	243.988,44
21171		2104010100	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS		239.836,91	248.645,33	244.106,10	235.297,68
21172		2104010200	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS		4.778,14	5.010,72	7.439,81	7.207,23
21173		2104010300	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS		128,62	14.008,40	14.008,40	128,62
21198		2104010400	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		1.248,87	1.670,14	1.776,18	1.354,91
21195		2104020000	CONTAS CORRENTES		425.731,13	104.930,42	108.563,33	429.364,04
21196		2104020100	CONTAS CORRENTES		425.731,13	104.930,42	108.563,33	429.364,04
21160		2105000000	CONTAS A REGULARIZAR		10.774,55	76.529,04	72.011,71	6.257,22
21162		2105010000	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR		10.774,55	76.529,04	72.011,71	6.257,22
21200		2106000000	PROVISOES DIVERSAS		255.015,02	19.243,02	47.797,00	283.569,00
21210		2106010000	PROVISOES P/DESPESAS		255.015,02	19.243,02	47.797,00	283.569,00
21212		2106010200	PROVISAO P/13o.SALARIO		228.428,21	2.647,81	27.504,00	253.284,40
21213		2106010300	PROVISAO P/INDENIZAÇÃO		26.190,87	9.970,48	12.817,00	29.037,39
21215		2106010500	PROVISAO P/FERIAS		395,94	6.624,73	7.476,00	1.247,21
21300		2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE		324.182,20	324.182,20	276.389,00	276.389,00
21310		2107010000	RECEITAS ANTECIPADAS		324.182,20	324.182,20	276.389,00	276.389,00
21311		2107010100	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR		324.182,20	324.182,20	276.389,00	276.389,00
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22001		2201000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22100		2201010000	CONTAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22114		2201010400	RONILDA SERAFIM DIAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23000		2300000000	NAO CIRCULANTE		743.439,07	0,00	29.475,83	772.914,90
23100		2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR		743.439,07	0,00	29.475,83	772.914,90
23103		2301030000	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL		253.124,27	0,00	930,00	254.054,27
23104		2301040000	SOCIO PROP. TROCA JANELAS SEDE		12.575,04	0,00	250,00	12.825,04

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL (0486)

CNPJ/CPF: 32.500.951/0001-16

End.: Rua General Oswaldo Pinto da Veiga 231-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-140

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 10/11/2019

Período: Outubro de 2019

Data do encerramento: 31/10/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23105		2301050000	CONTRI.REFORMA CAMPO SINTETICO		1.706,76	0,00	0,00	1.706,76
23106		2301060000	TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018		457.533,85	0,00	28.239,83	485.773,68
23107		2301070000	TAXA DE CONTR QUADRA DE PADEL		18.499,15	0,00	56,00	18.555,15
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		5.757.292,72	0,00	0,00	5.757.292,72
24100		2401000000	TITULOS DE PROPRIEDADE		1.055.839,89	0,00	0,00	1.055.839,89
24110		2401010000	TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA		1.002.232,43	0,00	0,00	1.002.232,43
24111		2401010100	TITULOS EMITIDOS PESSOA FISICA		1.134.003,29	0,00	0,00	1.134.003,29
24112		2401010200	TITULOS N/SUBSC.PESSOA FISICA		-131.770,86	0,00	0,00	-131.770,86
24120		2401020000	TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA		53.607,46	0,00	0,00	53.607,46
24121		2401020100	TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA		117.663,17	0,00	0,00	117.663,17
24122		2401020200	TITULOS N/SUBS.PESSOA JURIDICA		-64.055,71	0,00	0,00	-64.055,71
24200		2402000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		4.701.452,83	0,00	0,00	4.701.452,83
24210		2402010000	VARIAÇÕES ANTERIORES		4.701.452,83	0,00	0,00	4.701.452,83
24211		2402010100	VARIAÇÕES ANTERIORES		4.701.452,83	0,00	0,00	4.701.452,83

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL (0486)

CNPJ/CPF: 32.500.951/0001-16

End.: Rua General Oswaldo Pinto da Veiga 231-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-140

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 10/11/2019

Período: Outubro de 2019

Data do encerramento: 31/10/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	D E S P E S A S		8.370.571,03	1.290.310,32	321.840,35	9.339.041,00
51000		5100000000	DESPESA TOTAL		8.370.571,03	1.290.310,32	321.840,35	9.339.041,00
51100		5101000000	DESPESAS COM PESSOAL		4.280.933,96	552.950,41	72.136,05	4.761.748,32
51110		5101010000	SALARIOS E ORDENADOS		1.941.735,99	239.910,75	13.319,58	2.168.327,16
51111		5101020000	SERVIÇOS CONTRATADOS		422.176,65	41.382,15	0,00	463.558,80
51112		5101030000	I.N.S.S.		590.591,49	67.691,60	0,00	658.283,09
51113		5101040000	F.G.T.S.		159.133,31	18.297,87	0,00	177.431,18
51114		5101050000	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		22.082,43	2.528,00	0,00	24.610,43
51115		5101060000	VALE REFEIÇÃO		289.701,84	32.456,50	1.043,31	321.115,03
51116		5101070000	VALE TRANSPORTE		116.467,85	20.277,27	14.490,86	122.254,26
51117		5101080000	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA		225.476,81	43.910,10	12.123,86	257.263,05
51118		5101090000	EXAMES MEDICOS-CLT		8.668,70	742,00	0,00	9.410,70
51119		5101100000	PROVISAO PARA 13o.SALARIO		247.536,00	27.504,00	0,00	275.040,00
51120		5101110000	PROVISAO PARA INDENIZAÇÃO		115.353,00	12.817,00	0,00	128.170,00
51121		5101120000	PROVISAO PARA FERIAS		67.284,00	7.476,00	0,00	74.760,00
51122		5101130000	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.311,25	170,25	0,00	1.481,50
51123		5101140000	UNIFORMES		20.033,61	0,00	26,10	20.007,51
51124		5101150000	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS		2.758,98	336,58	0,00	3.095,56
51125		5101160000	CESTA BASICA		50.622,05	6.318,00	0,00	56.940,05
51127		5101180000	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL		0,00	31.132,34	31.132,34	0,00
51200		5102000000	DESPESAS GERAIS		3.852.365,73	710.292,13	249.211,80	4.313.446,06
51210		5102010000	REPRESENTAÇÕES		10.952,43	359,71	0,00	11.312,14
51211		5102020000	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE		84.503,41	35.535,66	22.732,86	97.306,21
51212		5102030000	MANUTENÇÃO E REPAROS		358.839,10	33.000,73	128,90	391.710,93
51213		5102040000	REFEIÇÕES E LANCHES		42.786,04	4.695,82	0,00	47.481,86
51214		5102050000	DIARIAS E PASSAGENS		106.828,73	21.209,77	2.050,00	125.988,50
51215		5102060000	CORREIOS E TELEGRAFOS		9.160,70	8.553,40	0,00	17.714,10
51216		5102070000	TELEFONES		62.043,82	6.990,57	0,00	69.034,39
51217		5102080000	DESP.C/PROC.DE DADOS		94.693,62	8.894,58	0,00	103.588,20
51219		5102100000	PUBLICIDADE/MARKETING		33.177,52	2.446,41	0,00	35.623,93
51220		5102110000	JORNAL		22.000,97	0,00	0,00	22.000,97
51221		5102120000	DESPESAS C/XEROX		7.400,17	848,52	0,00	8.248,69
51222		5102130000	DESPESAS CARTORARIAS		4.646,78	92,44	0,00	4.739,22
51223		5102140000	ASSIN. JORNAIS E INFORMATIVOS		144,00	24,00	0,00	168,00
51224		5102150000	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES		9.007,36	3.889,90	0,00	12.897,26
51226		5102170000	MERCADORIAS		965.609,07	324.855,04	196.461,56	1.094.002,55
51227		5102180000	IMPOSTOS E TAXAS		24.537,70	8.846,67	0,00	33.384,37
51228		5102190000	LUZ		283.409,83	52.168,14	11.567,11	324.010,86
51229		5102200000	AGUA E ESGOTO		343.240,99	45.559,27	1.590,64	387.209,62
51230		5102210000	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES		35.929,42	2.943,27	9.855,13	29.017,56
51231		5102220000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		277.920,46	30.768,70	0,00	308.689,16
51232		5102230000	PREMIO DE SEGURO		12.000,19	1.444,79	0,00	13.444,98
51233		5102240000	PROMOÇÕES E EVENTOS		283.842,95	17.359,64	626,00	300.576,59
51235		5102260000	ALVARAS, LICENÇAS, D.AUTORAIS		12.799,11	1.065,92	0,00	13.865,03
51236		5102270000	DESPESAS C/SAUNA		7.725,40	1.206,42	0,00	8.931,82
51237		5102280000	ICMS		27.102,59	10.432,89	0,00	37.535,48
51238		5102290000	DESPESAS JUDICIAIS		58.292,06	11.125,67	0,00	69.417,73
51239		5102300000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		24.250,13	1.450,04	0,00	25.700,17
51240		5102310000	TRATAMENTO D'AGUA		64.884,20	9.489,18	400,00	73.973,38
51241		5102320000	DESPESAS COM FUTSAL		1.193,91	0,00	0,00	1.193,91
51243		5102340000	PADDLE		7.440,73	0,00	0,00	7.440,73
51244		5102350000	FEDERAÇÕES		111.840,20	16.765,84	0,00	128.606,04
51245		5102360000	MATERIAIS ESPORTIVO		18.445,90	670,35	0,00	19.116,25
51246		5102370000	MEDALHAS E TROFEUS		4.659,00	1.110,40	0,00	5.769,40
51247		5102380000	TAXA DE ARBITRAGEM		17.770,80	3.066,10	70,00	20.766,90
51248		5102390000	GÁS		93.252,66	6.634,03	1.784,48	98.102,21
51252		5102430000	ALUGUEL GERADOR ENERG.ELETRICA		93.122,45	0,00	0,00	93.122,45
51253		5102440000	PROJETO CBC		24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00
51254		5102450000	LOCAÇÃO SOFTWARE TOTVS		0,00	8.554,40	0,00	8.554,40

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL (0486)

CNPJ/CPF: 32.500.951/0001-16

End.: Rua General Oswaldo Pinto da Veiga 231-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-140

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 10/11/2019

Período: Outubro de 2019

Data do encerramento: 31/10/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51255		5102460000	GAS - GERADOR DE ENERGIA		101.766,19	0,00	0,00	101.766,19
51256		5102470000	DESPESAS COM ISS		7.701,47	3.959,85	1.945,12	9.716,20
51257		5102480000	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA		307,00	10.209,15	0,00	10.516,15
51299		5102990000	DIVERSAS		103.136,67	8.064,86	0,00	111.201,53
51500		5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS		237.271,34	27.067,78	492,50	263.846,62
51510		5105010000	DESPESAS BANCARIAS		107.440,50	11.942,46	0,00	119.382,96
51511		5105020000	JUROS, MULTAS E DESP. DE MORA		30.092,10	3.319,68	0,00	33.411,78
51512		5105030000	DESCONTOS CONCEDIDOS		53.322,15	7.264,38	492,50	60.094,03
51513		5105040000	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		46.416,59	4.541,26	0,00	50.957,85

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL (0486)

CNPJ/CPF: 32.500.951/0001-16

End.: Rua General Oswaldo Pinto da Veiga 231-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-140

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 10/11/2019

Período: Outubro de 2019

Data do encerramento: 31/10/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	R E C E I T A S		8.679.782,02	158.670,09	1.143.697,88	9.664.809,81
61000		6100000000	RECEITA TOTAL		8.679.782,02	158.670,09	1.143.697,88	9.664.809,81
61100		6101000000	RECEITAS		8.640.646,47	158.670,09	1.137.678,80	9.619.655,18
61110		6101010000	MENSALIDADES		4.628.790,97	158.117,94	679.274,41	5.149.947,44
61111		6101020000	TAXAS		28.119,53	0,00	3.812,22	31.931,75
61112		6101030000	CARTEIRAS SOCIAIS		4.754,50	0,00	410,00	5.164,50
61113		6101040000	PLANO DE REABILITAÇÃO		53.407,91	0,00	7.932,70	61.340,61
61114		6101050000	PATROCINIO		73.174,82	0,00	3.237,56	76.412,38
61115		6101060000	EVENTUAIS		315.933,19	0,00	1.175,00	317.108,19
61116		6101070000	JOIAS		157.182,61	0,00	32.626,15	189.808,76
61118		6101090000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		797.344,05	0,00	90.647,99	887.992,04
61121		6101120000	ARRENDAM. DO GINASIO		800,00	0,00	0,00	800,00
61122		6101130000	VENDAS		1.488.818,17	115,50	198.050,18	1.686.752,85
61123		6101140000	TAXAS DE CONDOMINIOS		26.050,68	0,00	3.026,22	29.076,90
61124		6101150000	ARRENDAMENTO DE SALAO		61.185,00	0,00	3.550,00	64.735,00
61125		6101160000	CONVITES E TAXAS		161.256,39	0,00	6.655,77	167.912,16
61126		6101170000	RESERVAS DE MESAS		31.313,00	0,00	2.670,00	33.983,00
61127		6101180000	AULAS DE DANÇA		2.253,20	0,00	309,61	2.562,81
61129		6101200000	RECEITAS DA SAUNA		31.824,10	0,00	3.873,40	35.697,50
61130		6101210000	EXAMES MEDICOS		29.300,00	10,00	6.410,00	35.700,00
61131		6101220000	ALUGUEIS DE INSTALAÇÕES		424.332,26	220,65	49.182,76	473.294,37
61132		6101230000	RECEITA DE FUTSAL		7.802,28	0,00	1.075,33	8.877,61
61133		6101240000	HIDROGINASTICA		12.006,65	0,00	1.475,29	13.481,94
61136		6101270000	GINASTICA OLIMPICA		12.039,84	0,00	1.374,52	13.414,36
61138		6101290000	CURSOS		180.343,63	206,00	25.663,92	205.801,55
61139		6101300000	COMPETIÇÕES		24.690,09	0,00	2.537,00	27.227,09
61142		6101310000	PUBLICIDADES		9.932,92	0,00	3.057,91	12.990,83
61146		6101360000	ARTES MARCIAIS		9.638,75	0,00	1.184,46	10.823,21
61147		6101370000	BALLET		12.573,02	0,00	1.530,76	14.103,78
61149		6101400000	PADDLE		18.611,93	0,00	2.274,50	20.886,43
61152		6101420000	CONTRIBUIÇÃO EQUIPE		21.047,82	0,00	3.461,52	24.509,34
61158		6101470000	TREINAMENTO FUNCIONAL		7.313,56	0,00	889,00	8.202,56
61159		6101480000	ACADEMIA		5.437,36	0,00	120,00	5.557,36
61160		6101490000	BONIFICAÇÕES		3.368,24	0,00	190,62	3.558,86
61500		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS		39.135,55	0,00	6.019,08	45.154,63
61502		6105020000	JUROS E DESCONTOS ATIVO		39.135,55	0,00	6.019,08	45.154,63

Página: 00010

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL (0486)

CNPJ/CPF: 32.500.951/0001-16

End.: Rua General Oswaldo Pinto da Veiga 231-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-140

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 10/11/2019

Período: Outubro de 2019

Data do encerramento: 31/10/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

ATIVO	10.247.452,08D
PASSIVO	9.921.683,27C
DESPESAS	9.339.041,00D
RECEITAS	9.664.809,81C
Diferença	0,00
Resultado do Período	325.768,81C